

**DRIFTSBUDGET****10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 70, 71, 72, 73, 74, 75)***ad udgifter*

Udgifterne er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Hovedelementerne i DSBs kontante driftsudgifter i mio.kr. er:

R- og B-tal i årets PL-niveau, 1993-96 i 1993-PL-niveau	B					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Løn, netto (excl. egne anlægs- arbejder og langtidsledige) .....	4.235,3	4.286,8	4.312,2	4.268,1	4.191,1	4.056,7
Energi-udgifter .....	445,0	462,0	450,0	430,0	410,0	390,0
Andet .....	2.640,8	3.152,7	2.817,9	2.541,5	2.514,2	2.383,4
I alt	7.321,1	7.901,5	7.580,1	7.239,6	7.115,3	6.830,1

Udgiftskontiene indeholder også DSBs udgifter i forbindelse med indtægtsdækket aktivitet ved:

- konsulent- og underentreprenøropgaver for A/S Storebæltsforbindelsen
- buskørsel på entreprenørbasis for de amtskommunale trafikelskaber,
- administration af forpagtningsaftaler og kontrakter
- udlæg for lønninger til udlånt personale til DanRail A/S, A/S Dampskibsselskabet Øresund (kun DSB-tjenestemænd), samt A/S ScandLines (kun DSB-tjenestemænd) mv.

Der henvises til tekstanmærkningerne 70-75.

*Personaleoversigt*

Bevillingslønsramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
40 .....	1,0	1,0	1,0			
39 .....	4,0	4,0	4,0			
38 .....	14,7	27,0	27,0			
37 .....	46,2	36,0	45,0			
36 .....	103,9	119,0	116,0			
35 .....	46,2	57,0	62,0			
Øvrige .....	20.855,9	20.656,0	20.345,0			
Antal årsværk i alt .....	21.071,9	20.900,0	20.600,0	20.400,0	20.050,0	19.440,0

*Særlige forhold:*

I den politiske aftale om DSBs økonomi fra januar 1990 er det forudsat, at DSBs personaleforbrug gennem rationaliseringer og aktivitetstilpasninger reduceres med 1.700 årsværk fra 22.300 årsværk i 1989 til 20.600 i 1993.

Herudover er DSB gennem aftalen forpligtet til at drage maximal nytte af de rationaliseringsmuligheder, som udspringer af Storebæltkompleksets trafikale fornyelser.